

## PLANO PLURIANUAL 2018-2022



## ÍNDICE

<b>ÍNDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	<b>3</b>
<b>2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS</b> .....	<b>3</b>
<b>3. RENDIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS</b> .....	<b>4</b>
<b>4. GASTOS COM MATERIAIS E FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS</b> .....	<b>5</b>
<b>5. GASTOS COM PESSOAL</b> .....	<b>5</b>
<b>6. PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO E INVESTIMENTOS</b> .....	<b>6</b>
<b>7. PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING</b> .....	<b>7</b>
<b>8. RESULTADOS ESPERADOS E PREPARAÇÃO DA EMPRESA PARA O FUTURO</b> .....	<b>8</b>
<b>9. CONCLUSÕES</b> .....	<b>9</b>
ANEXO 1. RENDIMENTOS E GANHOS 2018.....	10
ANEXO 2. GASTOS COM FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 2018.....	11

## **1. INTRODUÇÃO**

A SEGMA tem sabido ajustar-se às circunstâncias dos mercados, num contexto onde se verifica um crescimento da economia mas que ainda não retomou os níveis anteriores à crise mundial que começou em 2008 e que teve importantes reflexos nos Açores.

Nesse contexto ainda difícil os nossos objetivos centram-se na introdução de melhorias nos serviços prestados e simultaneamente adquirir competências para fazer face às necessidades emergentes do mercado, de modo a exceder as expectativas dos atuais e atrair novos Clientes.

O concretizar desses objetivos depende essencialmente dos Colaboradores. Damos muita importância ao processo de seleção, de formação e de acompanhamento no local de trabalho. A motivação e empenho deles são a chave do sucesso alcançado e que queremos ver repetido nos próximos anos.

A SEGMA renova, a cada dia, a sua ambição de continuar a ser uma empresa de referência, atenta às alterações do ambiente de negócio e que contribui para acrescentar valor ao Grupo EDA e participar ativamente no processo de desenvolvimento sustentado da economia dos Açores.

## **2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS**

A SEGMA em 2018 deverá estar preparada para manter o papel ativo que assumiu no mercado regional. A retenção das competências desenvolvidas no seio da empresa será fundamental para este objetivo. Deve-se ainda apostar no reforço da capacidade de engenharia, instalação e manutenção assim como na estrutura física que apoia a sua atividade.

Num contexto competitivo crescente a proposta de valor da SEGMA passa pela expansão do seu sistema de gestão da Qualidade, à Segurança e Saúde no Trabalho e ao Ambiente, criando um sistema de gestão integrado para dar resposta às exigências do mercado e aos desafios impostos pelo quadro legal.

O ganho de eficiência de processos resultante da certificação pela norma ISO 9001:2008 alavancou o desenvolvimento da SEGMA como organização, tendo sempre presente a melhoria contínua como um vetor estratégico para o desenvolvimento estruturado da empresa.

Deste modo as linhas orientadoras para os próximos anos assentam nos seguintes pilares:

- Formação Motivacional;
- Formação Técnica;
- Infraestruturas que permitam melhoria de processos logísticos;
- Transição para a nova norma ISO 9001:2015;
- Melhoria de processos ambientais implementação de SGA (ISO 14001);
- Implementação de um sistema de gestão da Segurança (OHSAS 18001);
- Incremento da capacidade operacional em Ar condicionado e Ventilação;
- Energias Renováveis;
- Manutenção Integral de Edifícios e
- Incremento da prestação de serviços de Consultoria, alavancado na eficiência energética e no novo quadro comunitário de apoio.

### **3. RENDIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS**

Para 2018 estima-se que o volume de negócios ascenda a cerca de 5,9 milhões de euros e o resultado líquido a 686 mil euros.

Em 2017 a SEGMA esteve envolvida em projetos que tiveram um grande impacto no nível de atividade, nomeadamente os projetos da;

- remodelação do Hotel Avenida em São Miguel;
- ampliação da Subestação da Central Térmica da Graciosa e;
- construção do Parque de Ciências e Tecnologia da ilha Terceira.

A conclusão ainda em 2017 ou no início de 2018 da maioria destes projetos, deixa em aberto um espaço que a SEGMA prevê preencher com novos projetos, designadamente;

- Remodelação do Hotel Açores Atlântico – AVAC (SOMAGUE);

- Construção loja Modelo-Continente Arrifes – AVAC (RETAIL CONCEPT);
- Central Fotovoltaica Hotel Monte Verde – Eletricidade (AÇORSONHO Lda) e
- Remodelação dos parques de combustível nas ilhas do Faial, Terceira e Graciosa – Eletricidade (EDA).

#### 4. GASTOS COM MATERIAIS E FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS

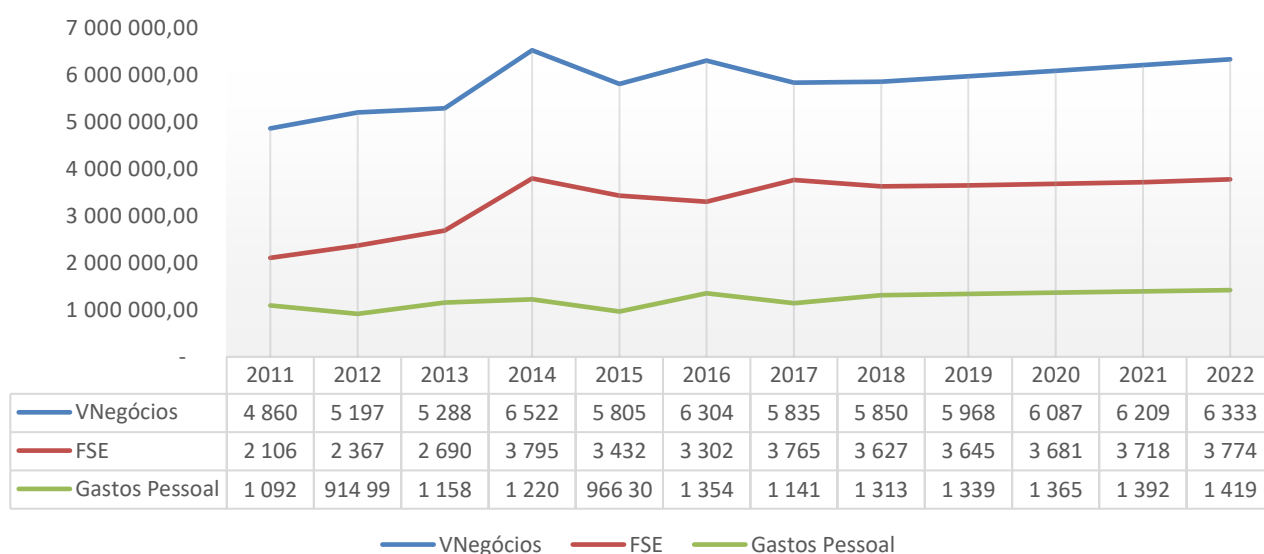
A estimativa dos Fornecimentos e serviços externos situa-se em cerca de 3,6 milhões euros (cerca de 62% dos Rendimentos), onde se destaca a componente de Subcontratos de materiais e serviços, por via da incorporação de equipamentos e serviços nas prestações dos serviços efetuados pela SEGMA, conforme desagregação no anexo 1.

Na rubrica de compras, aquisição de serviços, alugueres e outros, deve ser especialmente reforçada a verificação de tudo o que for relevante para a qualidade do produto final da empresa.

#### 5. GASTOS COM PESSOAL

Ao nível dos Gastos com Pessoal, o valor previsto de 1,3 milhões de euros, cerca de 22% do volume dos negócios, evidencia um crescimento daquela rúbrica relativamente a 2017, como resultado da negociação e assinatura do Acordo de Empresa com os sindicatos representativos dos trabalhadores da empresa.

Rendimentos e Gastos Operacionais



## 6. PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO E INVESTIMENTOS

Nos próximos anos continuará a dar-se grande relevância à formação. As ações serão maioritariamente realizadas internamente com a participação de todos os Quadros Superiores, onde serão elaborados manuais de procedimentos internos.

Será dada continuidade aos investimentos em Equipamentos de Segurança Individual e outros como na frota automóvel, nos sistemas de informação e EMM's (Equipamentos de Monitorização e Medição).

Destaca-se neste plano a construção do edifício sede da SEGMA, onde serão instalados todos os serviços técnicos de SMG/SMA, assim como a Gerência. Apesar de não existir um cronograma definido nem orçamento final, estima-se em cerca de 800 mil euros, prevê-se dar início à construção durante o ano de 2019. Este investimento resulta das necessidades que se têm vindo a verificar, quer ao nível de oficinas e armazém, como espaços para escritórios.

Atualmente os espaços físicos afetos à SEGMA, encontram-se dispersos em vários edifícios no Caminho da Levada.

Em 2020 prevê-se ainda incorrer em despesas de 30 mil euros em equipamento de escritório para apetrechar o edifício sede com as condições adequadas.

Também foi previsto o valor de 95 mil euros para fazer face à aquisição de software para gestão dos processos operacionais e administrativos da SEGMA, com os quais espera-se obter ganhos de eficiência com reflexo já no ano de 2019 e seguintes.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Investimento Total</b>		<b>177 381,81</b>	<b>468 909,98</b>	<b>569 979,61</b>	<b>33 254,54</b>	<b>22 500,00</b>
Equipamento Transporte		72 381,81	53 909,98	44 979,61	33 254,54	22 500,00
Mobiliário				30 000,00		
Equipamento Básico		10 000,00	15 000,00	15 000,00		
Software		95 000,00				
Edifícios e construções			400 000,00	480 000,00		

## **7. PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING**

O Plano de Comunicação e Marketing para 2018 tem duas vertentes, a interna e externa, interligadas pelo sítio eletrónico da empresa que está a ser desenvolvido e que consideramos ser prioritário para atingirmos as metas pretendidas.

Internamente vamos manter a prática de reuniões semestrais com todos os trabalhadores. São oportunidades importantes para conhecerem a atividade desenvolvida e a que se prevê desenvolver no semestre seguinte, além de permitir que sejam discutidos problemas de interesse comum e não menos importante, unir os Trabalhadores e a Gerência nos mesmos objetivos.

A nível externo, a par da divulgação através do sítio eletrónico, vamos elaborar um “caderno” de produtos e serviços que será divulgado através de um plano de visitas a clientes. Paralelamente, será dada especial atenção à assistência pós-venda.

O objetivo primordial deste plano, consiste em informar, criar uma imagem global favorável e fidelizar, com o objetivo último de incrementar o volume da prestação de serviços. Para isso é necessário atingir as seguintes metas:

## 8. RESULTADOS ESPERADOS E PREPARAÇÃO DA EMPRESA PARA O FUTURO

Está previsto a manutenção do nível de Negócio considerando as perspectivas resultantes da carteira de obras para os primeiros meses do ano de 2018.

Será mantido o esforço para a cobrança e consequente redução da dívida vencida e reforçar parcerias que permitam à empresa a incorporação de novas competências, na eficiência de processos em particular no processo compras.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vendas e serviços prestados	5 835 755	5 850 994	5 968 014	6 087 374	6 209 121	6 333 304
Subsídios à Exploração	6 025					
Ganhos/perdas Empresas do Grupo e Associadas		14 433	18 058	17 850	17 045	16 633
Custo das Mercadorias Vendidas Mat. Consumidas	233 311	227 813	231 230	234 699	238 219	241 792
Fornecimentos e Serviços Externos	3 765 791	3 627 285	3 645 421	3 681 875	3 718 694	3 774 474
Gastos com o Pessoal	1 141 943	1 313 613	1 339 394	1 365 691	1 392 513	1 419 872
Imparidade de Dívidas a Receber	47 721	82 510	84 240	86 004	92 821	102 444
Outros Gastos e Perdas	5 445	5 554	5 665	5 779	5 894	6 012
Outros Rendimentos e Ganhos	27 173	23 594	41 251	41 251	41 251	16 161
<b>Resultado Antes de Depreciações e Gastos de Financiamento</b>	<b>674 743</b>	<b>632 246</b>	<b>721 372</b>	<b>772 428</b>	<b>819 276</b>	<b>821 502</b>
<b>Gastos/reversões de Depreciação e Amortizações</b>	<b>90 428</b>	<b>121 960</b>	<b>142 109</b>	<b>151 228</b>	<b>170 854</b>	<b>157 359</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>584 314</b>	<b>510 286</b>	<b>579 264</b>	<b>621 200</b>	<b>648 423</b>	<b>664 143</b>
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	14 543	20 180	20 660	21 140	21 670	23 380
Juros e Gastos Similares Incorridos	320	36				
<b>Resultado Antes de Impostos</b>	<b>598 537</b>	<b>530 430</b>	<b>599 924</b>	<b>642 340</b>	<b>670 093</b>	<b>687 523</b>
<b>Imposto sobre o Rendimento do Período</b>	<b>119 612</b>	<b>94 428</b>	<b>106 481</b>	<b>114 282</b>	<b>119 508</b>	<b>122 773</b>
Impostos Correntes	109 532	94 428	106 481	114 282	119 508	122 773
Impostos Diferidos	10 079					
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>478 926</b>	<b>436 003</b>	<b>493 442</b>	<b>528 059</b>	<b>550 585</b>	<b>564 750</b>



## 9. CONCLUSÕES

A consolidação da atividade e a conquista de novos mercados mostram o reconhecimento que a SEGMA tem vindo a alcançar como uma empresa de engenharia e sede de competências distintivas nos Açores. Este reconhecimento significa que a cada momento teremos de estar devidamente preparados para dar resposta às novas e crescentes necessidades do mercado que implicam conhecimentos técnicos de elevado grau de exigência.

Os resultados obtidos e a qualidade técnica e humana dos trabalhadores colaboradores da empresa garantem um futuro de sucesso para a SEGMA

A consolidação da atividade e a conquista de novos mercados mostram o reconhecimento que a SEGMA tem vindo a alcançar como uma empresa de engenharia e sede de competências distintivas nos Açores. Esse reconhecimento significa que a empresa tem de estar continuamente preparada para dar resposta às novas e crescentes necessidades do mercado que implicam conhecimentos técnicos de elevado grau de exigência.

Os resultados obtidos e a excelente qualidade técnica e humana dos colaboradores da empresa garantem um futuro de sucesso para a SEGMA.

Dezembro de 2017

João Carlos Santos Correia

Gilda Maria Bairos Cabral Pimentel

Carlos Filipe Almeida Santos Pereira

**Anexo 1. Rendimentos e Ganhos 2018**

MACRO-ACTIVIDADES	SMGSMA	TERGRASJG	PFFC	Total
<b>☒ Serviços EDA</b>				
Cedências RH's EDA	6 792	25 993	1 198	33 983
Ordens de Serviço	103 752	66 708		170 460
Redes BT	50 777	16 033		66 810
<b>☒ Manutenção</b>				
Contrato Manutenção Grupos Geradores	22 052	12 350	11 553	45 955
Contrato Manutenção Instalações Electromecânicas	83 710	1 512	0	85 222
Contrato Manutenção Parques Eólicos	0	71 083	116 209	187 292
Contrato Manutenção PT's	119 185	52 232	45 876	217 292
Contrato Manutenção UPS	0	10 109		10 109
Contratos Manutenção AVAC	205 150	22 582	5 994	233 727
Contratos Manutenção Integral Edifícios	219 250	0		219 250
Intervenções Pontuais AVAC	290 777	681	0	291 458
Intervenções Pontuais Grupos Geradores	30 377	6 784	6 676	43 836
Intervenções Pontuais Instalações Electromecânicas		20 655		20 655
Intervenções Pontuais Parques Eólicos	0	49 678	115 477	165 155
Intervenções Pontuais PT's	5 967	1 037	643	7 646
Intervenções Pontuais UPS	28 610	0	5 301	33 911
Intervenções Pontuais Instalações Electromecânicas2	612		4 429	5 041
<b>☒ Fiscalização</b>				
Fiscalização Redes EDA			0	0
Outras Fiscalizações	306	0		306
<b>☒ Projectos</b>				
Projectos BT/PT	10 752	0		10 752
Projectos Instalações de Utilização			0	0
Projectos ITED			0	0
Projectos MT/BT EDA	0		0	0
Projectos AVAC	3 286			3 286
Projectos Energias Renováveis		7 069		7 069
<b>☒ Serviços Técnicos</b>				
Alugueres e Cedências de Equipamentos	67 050			67 050
Fornec. Montagem de Baterias Condensadores	82 785	17 393	4 032	104 210
Fornec. Montagem de Grupos Geradores	-445	0	0	-445
Fornec. Montagem de PT's	128 357	46 802	0	175 159
Fornec. Montagem de UPS	7 579	8 268	5 959	21 807
Fornecimento de Energia	2 181			2 181
Fornecimento e Montagem de Sistemas Electromecânicos		19 418		19 418
Fornecimento Materiais/Equipamentos	273 919	10 847	0	284 766
Obras em Infra Estruturas Eléctricas	1 120 198	203 398	24 753	1 348 350
Sistemas AVAC	1 451 302	117 709	38 003	1 607 014
Sistemas de Energias Renováveis	10 858	0	0	10 858
Sistemas de Segurança e Combate Incêndio	0	3 825	0	3 825
Fornecimento e Montagem de Sistemas Electromecânicos2	50 192			50 192
<b>☒ Consultoria</b>				
Auditorias Energéticas	4 973	0		4 973
Certificação Energética	20 441	176		20 617
Contratos de Consultoria	34 792	2 091		36 883
Serviços de Engenharia	211 851	16 096	6 977	234 923
<b>Total</b>	<b>4 647 385</b>	<b>810 529</b>	<b>393 081</b>	<b>5 850 994</b>

**Anexo 2. Gastos com Fornecimento e Serviços Externos 2018**

Fornecimento Serviços Externos	Org. Gerência	Suporte	SMGMA	TERGRASJG	PFFC	Total Geral
Subcontratos-Materiais	0	59	1 664 304	262 192	58 341	1 984 896
Subcontratos-Serviços	0	0	847 579	191 952	71 903	1 111 435
Trab.Esp-Ser.Inform.	2 470	12 667	19 256	4 750	9 881	49 024
Trab.Esp-Cont/Finan.	10 929	36 456	5 329	0	0	52 713
Trab.Especializados-Outros	0	2 750	13 259	332	244	16 584
Publicidade Propaganda-Mídia Imprensa	0	0	144	0	0	144
Honorários	0	380	2 857	0	0	3 237
Comissões	0	5 785	0	0	0	5 785
Conservação e Reparação-Edifícios e Outras Construções	0	0	136	0	0	136
Conservação e Reparação-Equipamento Básico	0	2 367	1 521	556	3	4 447
Conservação e Reparação-Equipamento de Transporte	408	0	13 129	2 874	4 799	21 211
Conservação e Reparação-Equipamento Administrativo	0	1 547	0	0	0	1 547
Conservação e Reparação-Equipamento Informático	0	304	0	0	0	304
Conservação e Reparação-Outros AFT	0	24	0	215	0	239
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	0	524	11 513	1 064	547	13 648
Material Escritório	0	3 081	1 043	870	158	5 151
Artigos para Oferta	0	68	0	0	0	68
Gasóleo	969	0	14 829	8 392	4 711	28 902
Gasolina	0	0	976	90	535	1 602
Gaz	0	0	356	1 000	0	1 355
Oxigénio Acetilénio	0	0	1 286	0	0	1 286
Outros Combustíveis	0	0	590	0	0	590
Água	0	0	0	15	0	15
Outros fluidos	0	0	0	1 189	0	1 189
Deslocações e Estadas	1 875	3 506	87 283	14 143	31 594	138 401
Transporte de Mercadorias	0	154	60 633	6 884	8 680	76 351
Rendas-Equipamento	0	49	4 125	98	0	4 272
Aluguer-Viaturas	0	0	20 160	9 024	6 678	35 863
Franquia e Selos Postais	0	1 160	13	47	87	1 308
Telefones	187	789	920	0	0	1 896
Telemóveis	761	7 201	320	0	244	8 527
Circuitos	48	1 700	373	336	1 424	3 881
Seguro Multirisco	0	795	0	0	0	795
Seguro Automóvel	197	382	1 154	325	738	2 795
Seguro Responsabilidade Civil-Geral	0	5 809	0	0	0	5 809
Seguro de Acidentes Pessoais	0	2 271	0	0	0	2 271
Seguro Transporte	0	23	715	0	0	737
Seguro-Outros	0	0	2 197	0	0	2 197
Contencioso e notariado	338	69	511	0	5	922
Despesas de Representação	0	421	4 134	71	0	4 626
Limpeza, higiene e conforto	0	0	1 320	973	2 245	4 538
Curso Formação Profissional	0	1 493	16 869	679	0	19 041
Fardamento e Calçado	0	0	6 469	181	0	6 650
Serviços Diversos-Outros	6	277	453	154	0	891
<b>Total</b>	<b>18 188</b>	<b>92 108</b>	<b>2 805 756</b>	<b>508 406</b>	<b>202 817</b>	<b>3 627 276</b>